

議案第71号

令和6年度大阪府富田林市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

令和6年度大阪府富田林市の介護保険事業特別会計補正予算第4号は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,275千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,376,309千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年12月20日提出

富田林市長 吉村 善美

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		2,886,967	478	2,887,445
	2 国庫補助金	716,433	478	716,911
4 支払基金交付金		3,255,892	52	3,255,944
	1 支払基金交付金	3,255,892	52	3,255,944
5 府支出金		1,662,650	25	1,662,675
	2 府補助金	62,227	25	62,252
6 繰入金		2,012,612	5,720	2,018,332
	1 一般会計繰入金	1,879,278	5,517	1,884,795
	2 基金繰入金	133,334	203	133,537
歳入合計		12,370,034	6,275	12,376,309

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		223,753	5,492	229,245
	1 総務管理費	139,085	4,424	143,509
	3 介護認定審査会費	70,034	1,068	71,102
5 地域支援事業費		483,568	194	483,762
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	441,550	194	441,744
9 諸支出金		58,616	589	59,205
	3 繰出金	36,904	589	37,493
歳出合計		12,370,034	6,275	12,376,309

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	2,886,967	478	2,887,445
4 支払基金交付金	3,255,892	52	3,255,944
5 府支出金	1,662,650	25	1,662,675
6 繰入金	2,012,612	5,720	2,018,332
歳入合計	12,370,034	6,275	12,376,309

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	223,753	5,492	229,245
5 地域支援事業費	483,568	194	483,762
9 諸支出金	58,616	589	59,205
歳出合計	12,370,034	6,275	12,376,309

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
				5,492
48	25		52	69
430				159
478	25		52	5,720

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計		
3		国庫支出金	2,886,967	478	2,887,445	
	2	国庫補助金	716,433	478	716,911	
		4	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	113,553	48	113,601
		8	保険者機能強化推進交付金	12,166	430	12,596
4		支払基金交付金	3,255,892	52	3,255,944	
	1	支払基金交付金	3,255,892	52	3,255,944	
		2	地域支援事業支援交付金	123,097	52	123,149
5		府支出金	1,662,650	25	1,662,675	
	2	府補助金	62,227	25	62,252	
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56,776	25	56,801
6		繰入金	2,012,612	5,720	2,018,332	
	1	一般会計繰入金	1,879,278	5,517	1,884,795	
		2	その他一般会計繰入金	218,304	5,492	223,796
		3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56,776	25	56,801
	2	基金繰入金	133,334	203	133,537	
		1	介護給付費準備基金繰入金	133,334	203	133,537

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	48	1 現年度分
1 保険者機能強化推進交付金	430	1 保険者機能強化推進交付金
1 現年度分	52	1 現年度分
1 現年度分	25	1 現年度分
1 職員給与費等繰入金	4,424	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	1,068	1 事務費繰入金
1 現年度分	25	1 現年度分
1 介護給付費準備基金繰入金	203	1 介護給付費準備基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	223,753	5,492	229,245		5,492
	1		総務管理費	139,085	4,424	143,509		4,424
		1	一般管理費	139,085	4,424	143,509		4,424

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	2,475	1 高齢介護課(一般管理)職員人件費
3	職員手当等	1,656	職員給与
4	共 済 費	293	地域手当
			期末勤勉手当
			共済組合負担金
			4,424
			(2,475)
			(148)
			(1,508)
			(293)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	70,034	1,068	71,102		1,068
2 認定調査等費	58,446	1,068	59,514		1,068

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	695	1 介護認定調査事務 会計年度任用職員報酬 1,068 (695)
3 職員手当等	373	会計年度任用職員期末勤勉手当 (373)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
 (項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		地域支援事業費	483,568	194	483,762	125	69
	3	介護予防・生活支援サービス事業費	441,550	194	441,744	125	69
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	52,756	194	52,950	国庫支出金 48 府支出金 25 その他 52	69

節		説明
区分	金額	
1 報酬	142	1 介護予防ケアマネジメント事業 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	52	会計年度任用職員期末勤勉手当

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 3 繰出金

(単位：千円)

9	3	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			諸支出金	58,616	589	59,205	430	159
			繰出金	36,904	589	37,493	430	159
			繰出金	36,904	589	37,493	国庫支出金 430	159

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	589	1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金
		589 (589)

(介護保険事業特別会計)

給 与 費

1、一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
補正後	(0) 15		54,766	36,771
補正前	(0) 15		52,291	35,115
比 較	(0) 0		2,475	1,656

()内は、 短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤 務 手 当
	補正後	1,752	3,462	2,469
	補正前	1,752	3,314	2,469
	比 較	0	148	0

区 分	住居手当	夜勤手当	退職手当
補 正 後	1,644	0	0
補 正 前	1,644	0	0
比 較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期末勤勉手当
補正後	(6) 0	16,588	0	5,455
補正前	(6) 0	15,751	0	5,030
比 較	(0) 0	837	0	425

()内は、 短時間勤務職員

(介護保険事業特別会計)

明 細 書

費	共済費	合 計	備 考
計			
91,537	20,069	111,606	
87,406	19,776	107,182	
4,131	293	4,424	

特殊勤務 手 当	宿日直手当	期末勤勉 手 当	児童手当	通勤手当
216	0	23,732	545	1,667
216	0	22,224	545	1,667
0	0	1,508	0	0

管理職手当	休 日 給	備 考
1,284	0	
1,284	0	
0	0	

(単位：千円)

費	共済費	合 計	備 考
計			
22,043	598	22,641	
20,781	598	21,379	
1,262	0	1,262	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	2,475	給与改定	2,475
職員手当	1,656	給与改定	1,656

(介護保険事業特別会計)

説 明	備 考
2,475	平均3.0%
地域手当 148	
期末勤勉手当 1,508	支給率の増加 年間0.1月増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和 6年11月1日現在	平均給料月額 (円)	274,475
	平均給与月額 (円)	321,170
	平均年齢 (歳)	36.1
令和 6年8月1日現在	平均給料月額 (円)	275,173
	平均給与月額 (円)	355,729
	平均年齢 (歳)	35.4

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	194,500	188,000
大学卒	225,600	222,000

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	他の級に属さない職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務	副主任	係長・主査 ・主任	課長代理・主幹

(介護保険事業特別会計)

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1	2	13.3
	2	5	33.3
	3	4	26.7
	4	2	13.3
	5	1	6.7
	6		
	7	1	6.7
	8		
	計	15	100.0
補 正 前	1	2	13.3
	2	5	33.3
	3	4	26.7
	4	2	13.3
	5	1	6.7
	6		
	7	1	6.7
	8		
	計	15	100.0

6 級	7 級	8 級
課長・参事	次長・次長代理	部長・理事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
補 正 後	職員数 (人)	A	15	15	
	昇給に係る職員数 (人)	B	15	15	
	昇給数別内訳 (人)	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	1	1	
		4号給	13	13	
		5号給			
比 率 B/A	%	100.0	100.0		
補 正 前	職員数 (人)	A	15	15	
	昇給に係る職員数 (人)	B	15	15	
	昇給数別内訳 (人)	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	1	1	
		4号給	13	13	
		5号給			
比 率 B/A	%	100.0	100.0		

(介護保険事業特別会計)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備考
	6月	12月			
補正後	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	

()内は、暫定再任用職員

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	15人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%